

# 2021 年广州市从化区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市从化区卫生健康局 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市从化区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市从化区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

广州市从化区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，贯彻落实卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理辦法的監督實施，建立醫療機構、醫療服務評價和監督管理體系。組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、資格標準和服務規範。負責全區衛生健康系統安全生產相關工作，指導行業信訪維穩工作。

（六）負責擬訂並協調落實中醫藥事業發展規劃，推動中醫藥強區建設。指導區計生協會、區醫學會、區紅十字會辦公室的業務工作。

（七）組織實施國家基本藥物制度、藥物政策，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估。

（八）指導鎮街衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（九）負責計生管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。协调落实交流合作与援外合作，以及与港澳台交流与合作。

(十二) 贯彻落实卫生健康人才发展政策，拟订并协调落实卫生健康人才发展规划，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十三) 负责保健对象的医疗保健工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十四) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、规划财务科、政策法规审批科、医政科（中医科）、疾病预防控制和爱国卫生管理科（卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼健康和家庭发展科、综合监督科、信息统计考核科、人事科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区卫生健康局）2021 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，下属单位分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市从化区卫生健康局	行政单位
2	广州市从化区卫生监督所	参公事业单位
3	广州市从化区吕田镇卫生院	公益一类事业单位
4	广州市从化区良口镇中心卫生院	公益一类事业单位

5	广州市从化区温泉镇卫生院	公益一类事业单位
6	广州市从化区温泉镇灌村卫生院	公益一类事业单位
7	广州市从化区太平镇中心卫生院	公益一类事业单位
8	广州市从化区太平镇神岗卫生院	公益一类事业单位
9	广州市从化区鳌头镇中心卫生院	公益一类事业单位
10	广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院单位	公益一类事业单位
11	广州市从化区城郊街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
12	广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心	公益一类事业单位
13	广州市从化区江埔街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
14	广州市从化区街口街社区卫生服务中心	公益一类事业单位
15	广州市从化区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
16	广州血液中心从化血站	公益一类事业单位
17	广州市从化区“120”急救医疗指挥中心	公益一类事业单位
18	广州市从化区妇幼保健院	公益一类事业单位
19	广州市从化区家庭发展服务中心	公益一类事业单位
20	广州市从化区中医医院	公益二类事业单位

## 第二部分：广州市从化区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,980.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,028.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22,850.38	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	377.88	八、社会保障和就业支出	38	4,058.63
	9		九、卫生健康支出	39	97,021.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	36.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	917.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25,992.21



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	128,237.51	<b>本年支出合计</b>	57	128,027.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	762.06	年末结转和结余	59	972.31
<b>总计</b>	30	128,999.57	<b>总计</b>	60	128,999.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
208	社会保障和就业支出	4,058.63	4,058.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,839.41	3,839.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.72	2,711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
2081699	其他红十字事业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,231.76	74,003.50	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
21001	卫生健康管理事务	2,777.93	2,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	709.21	709.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,068.73	2,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,701.53	8,730.29	0.00	19,593.36	0.00	0.00	377.88
2100202	中医（民族）医院	28,358.71	8,387.47	0.00	19,593.36	0.00	0.00	377.88
2100211	处理医疗欠费	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,218.40	37,716.94	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12,231.22	12,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
2100302	乡镇卫生院	25,375.13	24,873.67	0.00	501.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,454.96	21,699.41	0.00	2,755.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,745.61	2,990.06	0.00	2,755.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,406.26	5,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	886.71	886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,759.18	4,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,120.50	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,337.28	3,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,179.75	2,179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,993.93	2,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	374.81	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	531.32	531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2,087.81	2,087.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,992.21	25,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,237.51	105,009.25	0.00	22,850.38	0.00	0.00	377.88
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	25,992.21	25,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	25,992.21	25,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,058.63	4,058.17	0.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,839.41	3,839.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.72	2,711.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,021.51	63,361.51	33,660.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,777.93	1,411.93	1,366.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	709.21	709.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,068.73	702.73	1,366.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,756.95	21,420.11	7,336.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,358.71	21,420.11	6,938.60	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	381.98	0.00	381.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38,218.40	30,360.85	7,857.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12,231.22	11,420.52	810.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25,375.13	18,927.80	6,447.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	612.04	12.53	599.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,431.74	9,809.95	14,621.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,745.61	5,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	700.20	694.70	5.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,406.26	1,722.24	3,684.02	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	85.02	46.10	38.92	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	886.71	256.99	629.73	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,759.74	1,109.86	3,649.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,051.23	0.00	1,051.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,374.86	0.00	3,374.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,187.66	0.00	2,187.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,751.49	358.66	2,392.83	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	371.81	358.21	13.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,087.30	0.45	2,086.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.97	0.30	36.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	917.94	917.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	128,027.26	68,337.93	59,689.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,980.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,028.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,058.63	4,058.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,793.26	73,793.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.97	0.30	36.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	917.94	917.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	105,009.25	<b>本年支出合计</b>	59	104,799.01	78,770.13	26,028.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	762.06	年末财政拨款结转和结 余	60	972.31	972.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	105,771.31	<b>总计</b>	64	105,771.31	79,742.44	26,028.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,770.13	52,549.74	26,220.40
208	社会保障和就业支出	4,058.63	4,058.17	0.46
20805	行政事业单位养老支出	3,839.41	3,839.41	0.00
2080501	行政单位离退休	263.33	263.33	0.00
2080502	事业单位离退休	2,711.72	2,711.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.79	576.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.57	287.57	0.00
20808	抚恤	218.76	218.76	0.00
2080801	死亡抚恤	218.76	218.76	0.00
20816	红十字事业	0.46	0.00	0.46
2081699	其他红十字事业支出	0.46	0.00	0.46
210	卫生健康支出	73,793.26	47,573.32	26,219.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,770.13	52,549.74	26,220.40
21001	卫生健康管理事务	2,777.93	1,411.93	1,366.00
2100101	行政运行	709.21	709.21	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,068.73	702.73	1,366.00
21002	公立医院	8,785.71	8,387.47	398.24
2100202	中医（民族）医院	8,387.47	8,387.47	0.00
2100211	处理医疗欠费	16.26	0.00	16.26
2100299	其他公立医院支出	381.98	0.00	381.98
21003	基层医疗卫生机构	37,716.94	30,360.85	7,356.08
2100301	城市社区卫生机构	12,231.22	11,420.52	810.70
2100302	乡镇卫生院	24,873.67	18,927.80	5,945.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	612.04	12.53	599.51
21004	公共卫生	21,676.19	7,054.41	14,621.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,770.13	52,549.74	26,220.40
2100401	疾病预防控制机构	2,990.06	2,990.06	0.00
2100402	卫生监督机构	700.20	694.70	5.49
2100403	妇幼保健机构	5,406.26	1,722.24	3,684.02
2100405	应急救治机构	85.02	46.10	38.92
2100406	采供血机构	886.71	256.99	629.73
2100407	其他专业公共卫生机构	234.45	234.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,759.74	1,109.86	3,649.88
2100409	重大公共卫生服务	1,051.23	0.00	1,051.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,374.86	0.00	3,374.86
2100499	其他公共卫生支出	2,187.66	0.00	2,187.66
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100699	其他中医药支出	16.00	0.00	16.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,770.13	52,549.74	26,220.40
21007	计划生育事务	2,751.49	358.66	2,392.83
2100716	计划生育机构	371.81	358.21	13.60
2100717	计划生育服务	292.38	0.00	292.38
2100799	其他计划生育事务支出	2,087.30	0.45	2,086.84
21015	医疗保障管理事务	69.00	0.00	69.00
2101504	信息化建设	69.00	0.00	69.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	917.94	917.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,770.13	52,549.74	26,220.40
22102	住房改革支出	917.94	917.94	0.00
2210201	住房公积金	917.94	917.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,240.00	302	商品和服务支出	5,201.37
30101	基本工资	7,170.30	30201	办公费	292.41
30102	津贴补贴	8,632.89	30202	印刷费	76.15
30103	奖金	1,003.90	30203	咨询费	3.14
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	6.42
30107	绩效工资	11,642.97	30205	水费	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,332.73	30206	电费	159.95
30109	职业年金缴费	2,006.83	30207	邮电费	70.79
30110	职工基本医疗保险缴费	234.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	482.86
30112	其他社会保障缴费	147.15	30211	差旅费	13.82
30113	住房公积金	5,185.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	77.07	30213	维修（护）费	263.56
30199	其他工资福利支出	3,797.98	30214	租赁费	31.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,076.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.04	30216	培训费	55.56
30302	退休费	3,726.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,581.57
30304	抚恤金	124.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	136.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.82
30307	医疗费补助	26.21	30227	委托业务费	24.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.71
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	154.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.89
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	30240	税金及附加费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	590.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.58
			31003	专用设备购置	9.66
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.49
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47,316.64		公用经费合计	5,233.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.75	0.00	274.20	15.00	259.20	2.55	176.85	0.00	176.85	0.00	176.85	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26,028.87	26,028.87	0.00	26,028.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.66	36.66	0.00	36.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.66	36.66	0.00	36.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.06	28.06	0.00	28.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00
229	其他支出	0.00	25,992.21	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,992.21	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,992.21	25,992.21	0.00	25,992.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市从化区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市从化区卫生健康局 2021 年度总收入 128,999.57 万元，其中本年收入 128,237.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,980.38 万元，比上年决算数增加 18,233.88 万元，增长 30.0%。主要变动情况：一是根据防控疫情需要，突发公共卫生事件应急处理和大规模核酸检测费用投入增加；二是根据政策性要求，今年医疗收入上缴区财政局属于一般公共预算管理（上年医疗收入上缴区财政局属于专户管理），导致一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,028.87 万元，比上年决算数增加 20,352.61 万元，增长 358.6%。主要变动情况：根据卫生健康事业发展需要，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目收入增加，主要是从化区中医医院迁建工程项目和基础设施建设及医疗设备设施购置。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22,850.38 万元，比上年决算数减少 11,437.77 万元，下降 33.4%。主要变动情况：根据政策性要求，今年医疗

收入上缴区财政局属于一般公共预算管理（属于一般公共预算财政拨款，不属于事业收入），导致事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 377.88 万元，比上年决算数减少 347.49 万元，下降 47.9%。主要变动情况：今年区中医医院收到其他收入（捐赠收入）减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市从化区卫生健康局 2021 年度总支出 128,999.57 万元，其中本年支出 128,027.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,337.93 万元，比上年决算数增加 15,049.65 万元，增长 28.2%。主要变动情况：一是“三保”政策性原因增加人员经费、在职公用经费，职工福利费和工会费；二是今年新增差额拨款单位财政补助职业年金支出等。

2. 项目支出 59,689.33 万元，比上年决算数增加 11,448.16 万元，增长 23.7%。主要变动情况：一是根据防控疫情需要，增加突发公共卫生事件应急处理和大规模核酸检测费用支出；二是根据项目实施情况和结算进度况，增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要是从化区中医医院迁建工程项目和基础设施建设及医疗设备设施购置项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市从化区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 105,009.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,980.38 万元，比上年决算数增加 18,233.88 万元，增长 30.0%；主要变动情况：一是根据防控疫情需要，突发公共卫生事件应急处理和大规模核酸检测费用投入增加；二是根据政策性要求，今年医疗收入上缴区财政局属于一般公共预算管理（上年医疗收入上缴区财政局属于专户管理），导致一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 26,028.87 万元，比上年决算数增加 20,352.61 万元，增长 358.6%；主要变动情况：根据卫生健康事业发展需要，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目收入增加，主要是从化区中医医院迁建工程项目和基础设施建设及医疗设备设施购置；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 104,799.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78,770.13 万元，比年初预算数增加 21,294.85 万元，增长 37.1%；主要变

动情况：根据防控疫情需要，年中调整增加投入突发公共卫生事件应急处理和承担疫情防控任务及处置补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 26,028.87 万元，比年初预算数增加 3,374.86 万元，增长 14.9%；主要变动情况：根据项目实施情况和结算进度况，年中调整增加投入基础设施建设及医疗设备设施购置项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 176.85 万元，完成预算 276.75 万元的 63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 176.85 万元，完成预算 274.2 万元的 64.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 176.85 万元，完成预算 259.2 万元的 68.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.55 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出176.85万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出176.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出176.85万元，公务用车保有量为86辆，主要用于救护车开展院前急救及突发事件应急处置、血液运送、卫生监督检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出174.83万元，比上年决算数增加169.44万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：“三保”政策性原因增加在职公用经费，职工福利费和工会费等。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额4,100.6万元，其中：政府采购货物支出1,305.76万元、政府采购工程支出88.87万元、

政府采购服务支出 2,705.97 万元。授予中小企业合同金额 3,603.66 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,556.61 万元，占授予中小企业合同金额的 70.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是开展国家免费基本公共卫生服务项目服务：如产后访视，学生体检工作，老年人体检工作，开展精神病随访等工作；单价 50 万元以上通用设备 40 台（套），单价 100 万元以上专用设备 55 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 167 个，共涉及资金 26,220.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 26,028.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 20 个），涉及一

般公共预算支出 78,770.13 万元，政府性基金预算支出 26,028.87 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及突发公共卫生事件应急保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 128,027.26 万元，执行数 128,027.26 万元，完成预算的 100.0%。

**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是坚持精准防治，进一步筑牢疫情防控铜墙铁壁。积极发挥疫情防控牵头部门责任，联合区疾病预防控制中心密切关注国内外疫情动态，加强疫情研判分析，及时提出政策调整建议，落实落细防控措施，指导制定我区新冠肺炎疫情防控政策 26 份，完成疫情研判分析 50 期等。同时有效有效协助处置“521”广州荔湾疫情、“904”广州越秀疫情、广州白云疫情等 14 起涉我区疫情；二是坚持强基创优，医疗卫生服务质量进一步提升。包括加强与广东省中医院合作，打造“从化区中医医院名中医诊室”，推广家庭医生签约服务覆盖率 100%，促进区民生实事农村卫生站“一元钱”看病项目完成年度目标等；三是不断增强公共卫生和应急管理体系。完成区民生实事“区疾病预防控制中心标准化建设”项目，进一步提升区疾病预防控制中心监测预警效率和公共卫生应对处置能力，做好“一老一小”服务，将婴幼儿托育服务发展纳入我区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，不断提高妇幼家庭发展能力等；四是不断加强人才队伍建设，全年组织 5 批次事业编制人员招聘和 4 批次编外人员招聘，

入职 275 名（含临工）。同时引进省中医院优秀人才挂职区中医医院副院长 1 名，通过医联体、医共体方式选派优秀骨干挂职锻炼。**五是**不断加快基础设施建设，完成 8 间基层医疗卫生机构、220 间村卫生站标准化建设，明珠社区卫生服务中心新院区投入使用，中医院迁建项目有序推进，逐步补齐医疗卫生短板。**六是**持续强化卫生行业综合监管。

**发现的主要问题：**预算编制的约束性有待加强，由于疫情防控等原因，存在年中追加及调整预算幅度较大等情况。

**下一步改进措施：**一是科学规划立足全局，进一步提高预算编制精确性。根据近三年实际支出情况，结合区卫健局长期发展目标，部门年度工作方向，强化项目立项事前评估，优化支出预算结构，降低部门预算调整率。**二是**加强绩效目标跟踪监控。贯彻落实国家、省、市对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”的管理理念，对绩效目标实现程度进行动态监控，以便发现问题及时纠偏，提高预算执行率及财政资金使用效益。

**项目绩效自评综述：**突发公共卫生事件应急保障经费绩效评价得分为 91 分，绩效等级为“优”。突发公共卫生事件应急保障经费项目：全年预算数为 2,587.18 万元，执行数为 2,587.18 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是建立突发公共卫生事件应急保障机制，增强应对突发公共卫生事件能力；**二是**组织开展新冠疫情防控工作、保障人民生命健康；**三是**扎实做好新冠疫苗接种工作，构建全民免疫安全保障。**发现的问题**一是预算编制未充分考虑实际情况；**二是**项目缺乏绩

效运行监控措施；三是绩效自评工作质量较低。下一步改进措施主要：一是严谨、规范编制项目预算，发挥预算指导作用；二是建立绩效运行监控机制；三是认真落实绩效自评工作。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急保障经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		2587.18	2587.09				
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		2587.18	2587.09				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
绩效目标情况（概述） 做好突发公共卫生事件应急保障处置，保障人民群众生命健康。					全区常态化疫情防控工作有序开展，落实落细防控措施，指导制定我区新冠肺炎疫情防控政策26份，完成疫情研判分析50期等。同时有效协助处置“521”广州荔湾疫情、“904”广州越秀疫情、广州白云疫情等14起涉我区疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发事件卫生应急处置报告率	100%	100% (已报告突发事件卫生应急处置数178起/突发事件卫生应急处置数178起*100%)	15	15	无

		突发事件卫生应急培训次数	2021年预计开展至少1次	9次	15	15	无
效益指标	时效指标	突发事件卫生响应及时率	100%	100% (及时响应数178起/突发事件卫生总数178起*100%)	15	15	无
	效益指标	疫情防控控制效益	效益显著、一般、较小、无效益,分别计20分、15分、10分、0分。	显著(对人民的生命健康起到了很好的保障作用,疫情防控控制较好,社会效益显著)	20	20	无
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	100%(第三方通过问卷星调查满意率100%)	15	15	无
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。